



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1324пр

Дата и время проведения заседания: 13 мая 2021 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 13 мая 2021 г.

Вопрос 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «ЦСО СШГЭС», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЦСО СШГЭС» по результатам работы за 2020 год согласно Приложению № 1 к Протоколу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2020 года согласно Приложению № 2 к Протоколу.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 745)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦСО СШГЭС» по результатам 2020 года.

5. Избрать Совет директоров АО «ЦСО СШГЭС» в следующем составе:

Алексеев Артем Александрович	Директор Департамента административно-хозяйственного обеспечения ПАО «РусГидро»
Морозова Марина Александровна	Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»
Савельев Василий Владимирович	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

Худяков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ООО «СНРГ»
Кормилкин Алексей Иванович	Генеральный директор АО «ЦСО СШГЭС»

6. Утвердить аудитором АО «ЦСО СШГЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Акционерного общества «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного» в новой редакции согласно Приложению № 3 к Протоколу.

Решение принято.

Председатель Правления –
Генеральный директор

Секретарь Правления



В.В. Хмарин

С.С. Коптяков